# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za II kwartał 2022 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | **MonAliZa 2.0 - etap I** |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | *-* |
| **Źródło finansowania** | 1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa IV.  Pomoc techniczna, Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i  wdrażanie POPC  2. Budżet państwa, część budżetowa 27 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 10 676 441,70 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 8 590 973,70 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | od 12-2019 do 05-2023 |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków**  **wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 73,8% | 1. 51,6% 2. 36,5 % 3. 58,1% | 76,2% |

### 

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierunkowo zaakceptowany prototyp systemu |  | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Zakończona implementacja modułów systemu (moduł "projekty") |  | 05-2022 | 06-2022 | Osiągnięty |
| Przeprowadzony pilotaż systemu (moduł "projekty") |  | 07-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Produkcyjnie wdrożony system (moduł "projekty") |  | 08-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "projekty") |  | 09-2022 |  | Planowany |
| Zakończona implementacja modułów systemu (moduł "programy") |  | 09-2022 |  | W trakcie realizacji |
| Przeprowadzony pilotaż systemu (moduł "programy") |  | 10-2022 |  | Planowany |
| Produkcyjnie wdrożony system (moduł "programy") |  | 10-2022 |  | Planowany |
| Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "programy") |  | 10-2022 |  | Planowany |
| Produkcyjnie wdrożony system (moduł "portfele") |  | 03-2023 |  | Planowany |
| Zakończony roll-out i stabilizacja systemu (moduł "portfele") | KPI 1 – 1 szt KPI 2 – 30 szt KPI 4 – 700 szt KPI 3 – 300 szt | 05-2023 |  | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych | szt | 1 | 05-2023 | 0 |
| Liczba podmiotów administracji publicznej, w których wdrożono system w  zakresie monitorowania. | szt | 30 | 05-2023 | 0 |
| Liczba projektów administracji publicznej zarejestrowanych w systemie | szt | 300 | 05-2023 | 0 |
| Liczba użytkowników systemów informatycznych | szt | 700 | 05-2023 | 0 |
| Odsetek użytkowników systemu biorących udział w procesie raportowania  do Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oceniający  pozytywnie system w zakresie monitorowania. | % | 60 | 05-2024 | 0 |
| Odsetek użytkowników systemu biorących udział w procesie raportowania  do Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych (RMPPS)  oceniający pozytywnie system w zakresie monitorowania. | % | 60 | 05-2024 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja systemu - etap I | 01-2023 |  | nd. |
| Materiały szkoleniowe - etap I | 01-2023 |  | nd. |
| API - etap I | 05-2023 |  | nd. |
| System MonAliZa 2.0 - etap I | 05-2023 |  | 1. Nazwa systemu: Węzeł Krajowy  2. Opis zależności: korzystanie  3. Aktualny status integracji: wdrożony  1. Nazwa systemu: MonAliZa  2. Opis zależności: korzystanie  3. Aktualny status integracji: projektowanie |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodo**  **bieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Niezrealizowanie pierwszego etapu projektu w zaplanowanym terminie | Duża | Średnie | 1. **Działania zarządcze:** 2. Przygotowanie planu naprawczego umożliwiającego jak najszybsze wdrożenie systemu. 3. Akceptacja kontynuowania realizacji projektu w ramach planu naprawczego. 4. Uzupełnienie i zwiększenie zasobów po stronie Zamawiającego lub/i Dostawcy, w tym zaangażowanych w ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego poprzez Konsultantów usługi z zakresu IT. 5. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań** 6. Zwiększenie efektywności zadań realizowanych w projekcie 7. Zrealizowanie modułów pierwszego etapu projektu zgodnie z założeniami 8. **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego**   Nie dotyczy |
| Niedotrzymanie terminu wytworzenia elementów oraz wdrożenia produktów Projektu przez Dostawcę | Duża | Średnie | 1. **Działania zarządcze:** 2. Wdrożenie odpowiedniego do zakresu Projektu systemu zarządzania oraz stosowanie sprawdzonych praktyk w tym zakresie, tj. stosowanie metodyk zwinnych oraz zapewnienie odpowiedniego nadzoru realizacji etapów Projektu tj. iteracyjne tworzenie, testowanie i odbiór tworzonego elementu produktu Projektu. 3. Bieżące monitorowanie postępu prac - identyfikacja zmian w wymaganiach Zamawiającego skutkujących podjęciem przez Dostawcę prac wcześniej zakończonych lub będących w toku. 4. Eskalowanie problemów na poziom Kierownika Projektu-Lidera Zespołu lub w razie konieczności Komitetu Sterującego. 5. Ustalenie planu komunikacji uwzględniającego proces cyklicznego raportowania 6. Na bieżąco przygotowywanie scenariuszy testowych i realizacja testów. 7. Stała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą zapewniająca właściwe zrozumienie oczekiwań (spotkania, mail, telefon, MS Teams). 8. Wczesne wykrywanie złożonych problemów na etapie Pielęgnacji i Planowania Sprintu. 9. Uzupełnienie i zwiększenie zasobów po stronie Zamawiającego lub/i Dostawcy, w tym zaangażowanych w ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego poprzez Konsultantów usługi z zakresu IT. 10. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań** 11. Zwiększenie efektywności zadań realizowanych w projekcie. 12. Zmniejszenie czasu reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu projektu. 13. Zakończenie implementacji poszczególnych produktów pierwszego etapu projektu zgodnie z harmonogramem. 14. **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego**   Nie dotyczy |
| Zmiany w wymaganiach określających produkty projektu, w tym identyfikacja nowych wymagań, wykraczające poza zakres zawartych umów | Duża | Średnie | 1. **Działania zarządcze:** 2. Uwzględnienie w budżecie zmianę wymagań. 3. Szczegółowa ocena zasadności wdrażania zmian. 4. Opracowanie planu implementacji wymagań mającego na celu zminimalizowanie kosztów wprowadzanych zmian oraz ingerencji w zrealizowane elementy produktów Projektu. 5. Opracowanie sposobu zarządzania zmianą wymagań. 6. Stała komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą zapewniająca zidentyfikowania możliwych zmian wymagań na jak najwcześniejszym etapie (spotkania, mail, telefon, MS Teams).. 7. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań** 8. Zawarcie z Wykonawcami umów uwzględniających określony zakres zmian. 9. Określenie wymagań koniecznych do wdrożenia w ramach dalszych etapów budowy systemu. 10. Maksymalne ustabilizowanie zakresu projektu. 11. **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego**   Nie dotyczy |
| Wysoka złożoność Projektu i jego produktów | Średnia | Wysokie | 1. **Działania zarządcze:** 2. Zapoznanie się Dostawcy z potrzebami Głównych Użytkowników dot. produktów Projektu prezentowanych w ramach:  * dokumentu specyfikacji wymagań oraz opisu głównych procesów biznesowych * organizacji częstych spotkań/konsultacji, w szczególności na początku realizacji Projektu, mających na celu wyjaśnienie głównych procesów usprawnianych poprzez wdrożenie produktów Projektu.  1. Wybranie Dostawcy posiadającego doświadczenie w realizacji podobnych produktów 2. Możliwie szeroki udział Dostawcy w procesie doprecyzowania wymagań. 3. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników po stronie Dostawcy. 4. Realizacja projektu w technologiach, w którym zespół deweloperski ma największe doświadczenie. 5. Przygotowanie dokumentacji projektu w zakresie architektury rozwiązania przed przystąpieniem do implementacji. 6. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań** 7. Ograniczenie pracochłonności zespołu projektowego na prace przygotowawcze i projektowe. 8. Zbudowanie mechanizmów współpracy z Wykonawcą usprawniające proces zapoznawania się z wymaganiami biznesowymi systemu. 9. **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego**   Nie dotyczy |
| Zmiany priorytetów państwa oraz strategii organizacji, w tym związanych ze zmianą osób na stanowiskach decydenckich | Średnia | Średnie | 1. **Działania zarządcze:** 2. Podjęcie próby przygotowania różnych wariantów realizacji zadań w projekcie 3. Bieżąca analiza sytuacji i podjęcie działań wyprzedzających, ograniczających wpływ ryzyka na realizację projektu. 4. **Spodziewane lub faktyczne efekty tych działań** 5. Wstępne przygotowanie zespołu i zadań projektowych na zmiany 6. **Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego**   Nie dotyczy |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | **Siła**  **oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| Opór użytkowników końcowych przed wdrożeniem nowych produktów Projektu | Średnia | Średnie | 1. Wyznaczenie interesariusza o najwyższej randze, z punktu widzenia użytkowników końcowych, jako właściciela procesu promocji wdrożenia nowych produktów Projektu. 2. Ustalenie planu komunikacji uwzględniającego proces promocji wdrożenia nowych produktów Projektu (spotkania, materiały informacyjne i edukacyjne). 3. Umocowanie obligatoryjności korzystania z produktów Projektu w przepisach prawa. 4. Przeprowadzenie badań potrzeb i użyteczności oraz projektowanie prototypów produktów Projektu z użytkownikiem końcowym. |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | Średnia | Niskie | 1. Utrzymanie pracowników zespołu tworzącego założenia i wdrażającego system w jednostkach administracji publicznej poprzez: zapewnienie rozwoju zawodowego, systemy motywacyjne, odpowiednie zarządzanie personelem 2. Częściowe angażowanie dodatkowych osób w realizację zadań zespołu |
| Brak środków finansowych na utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu | Średnia | Średnie | 1. Zaplanowanie środków w ramach części 27 budżetu państwa 2. Rozważenie modelu finansowania polegającego na współdzielonej odpowiedzialności |
| Niedoszacowanie Zasobów infrastruktury do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych | Średnia | Średnie | 1. Zapewnienie skalowalności rozwiązania w każdej warstwie. 2. Zapewnienie skalowalności infrastruktury teleinformatycznej (wirtualizacja lub zakupy uzupełniające). |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nd.

1. **Dane kontaktowe:**

Wioletta Zwara

Departament Architektury Informacyjnej Państwa

e-mail: [Wioletta.Zwara@mc.gov.pl](mailto:Wioletta.Zwara@mc.gov.pl), kom: +48 797 875 609

Załącznik:

Nd.

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)